

BANCO DO BRASIL

5000 CRÉDITO C/CORRENTE

5001 DEPÓSITOS REF. A MENSALIDADES	R\$	7.075,00		
5003 DAY USE	R\$	350,00		
5010 VENDAS VESTUARIOS	R\$	135,00		
5011 COMPETIÇÕES	R\$	1.811,00		
5013 CLINICAS	R\$	300,00	R\$	9.671,00

6000 SALDO DO MÊS ANTERIOR

6001 SALDO DE JANEIRO DE 2025 C/CORRENTE	R\$	16.569,56	R\$	16.569,56	R\$	26.240,56
--	-----	-----------	------------	------------------	------------	------------------

7000 DÉBITO C/CORRENTE

7008 DESPESAS BANCÁRIAS	R\$	122,20	R\$	122,20		
-------------------------	-----	--------	------------	---------------	--	--

7050 PAGAMENTOS ELETRÔNICOS

7051 CONTAS TELEFONICAS	R\$	319,98				
7076 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	R\$	771,70				
7078 HONORÁRIOS DE CONTABILIDADE	R\$	417,82				
7085 EQUIPAMENTOS PARA SERVIÇOS	R\$	5.405,63				
7089 SERVIÇOS PRESTADOS	R\$	6.350,00				
7114 MANUTENÇÃO DO SISTEMA	R\$	124,90				
7115 COMBUSTIVEIS	R\$	366,68				
7123 CLINICA	R\$	100,00				
7125 LANCHES E REFEIÇÕES	R\$	313,97				
			R\$	14.170,68	R\$	14.292,88

8000 SALDO QUE SE TRANSFERE C/CORRENTE

8001 SALDO DE FEVEREIRO DE 2025			R\$	11.947,68		
---------------------------------	--	--	------------	------------------	--	--

POSICIONAMENTO DOS SALDOS DE FEVEREIRO

17001 BANCO DO BRASIL.....	R\$	11.947,68
----------------------------	-----	-----------

RIO DE JANEIRO, 28 DE FEVEREIRO DE 2025

FABIANO LEITÃO MIGUEIS
DIRETOR ADMINISTRATIVO

FERNANDO LUIZ ROCHA
TEC. CONTABILIDADE
CRC RJ 044960/O-2
CPF 428.320.807-82